

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 04263  
Numéro SIREN : 419 397 062  
Nom ou dénomination : Lincoln Group

Ce dépôt a été enregistré le 10/01/2022 sous le numéro de dépôt 3909

**CERTIFIE CONFORME**

**FINANCIERE LINCOLN**

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance  
au capital de 654.025,35 euros  
Siège social : 17, rue Quentin Bauchart 75008 PARIS  
419 397 062 R.C.S. PARIS

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
EXTRAORDINAIRE DU 22 DECEMBRE 2021**

(...)

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire décide de modifier la dénomination sociale de la Société qui est actuellement « *FINANCIERE LINCOLN* » pour devenir à compter de ce jour « *Lincoln Group* ».

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, en conséquence de la résolution précédente, décide de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 2 des statuts de la Société désormais libellé ainsi qu'il suit :

**Article 2 – DENOMINATION**

« *La dénomination sociale est : Lincoln Group* »

Le dernier alinéa demeure inchangé.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, et conformément aux dispositions de l'article L 225-103-1 du Code de commerce, décide que les assemblées générales puissent, à compter de ce jour, se tenir par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires, excepté les assemblées générales pour lesquelles la Loi exclut cette possibilité.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, en conséquence de la résolution précédente, décide de modifier l'article 37 des statuts de la Société de la manière suivante :

A l'article 37 – **TENUE DE L'ASSEMBLEE – BUREAU – PROCES-VERBAUX**, est ajouté le paragraphe suivant :

*« 4 - Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent aux Assemblées par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification, excepté les assemblées générales pour lesquelles la Loi exclut cette possibilité. »*

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, décide que les réunions du Directoire puissent, à compter de ce jour, se tenir par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, en conséquence de la résolution précédente, décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société désormais libellé ainsi qu'il suit :

#### **Article 17 - PRESIDENCE DU DIRECTOIRE – DELIBERATIONS**

*« 1 - Le Conseil de surveillance confère à l'un des membres du Directoire la qualité de Président.*

*Le Directoire se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur convocation de son Président ou de la moitié au moins de ses membres, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. L'ordre du jour peut n'être fixé qu'au moment de la réunion.*

*Les membres du Directoire peuvent participer aux réunions du Directoire via les moyens de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur applicable aux réunions du Conseil de Surveillance et pour toutes les décisions pour lesquelles la Loi n'exclut pas cette possibilité.*

*(...) »*

Le reste de l'article demeure inchangé.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et conformément aux dispositions de l'article L 225-37 du Code de commerce, décide que les réunions du Conseil de Surveillance puissent, à compter de ce jour, se tenir par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## **ONZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, en conséquence de la résolution précédente, décide de modifier l'article 27 des statuts de la Société désormais libellé ainsi qu'il suit :

A l'article **27 - DELIBERATION DU CONSEIL - PROCES-VERBAUX** est ajouté au titre 1 le paragraphe suivant :

*« Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du Conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. »*

Le reste de l'article demeure inchangé.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

(...)

**CERTIFIE CONFORME**

**FINANCIERE LINCOLN**  
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance  
au capital de 654.025,35 euros  
Siège social : 17, rue Quentin Bauchart 75008 PARIS  
419 397 062 R.C.S. PARIS

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
EXTRAORDINAIRE DU 22 DECEMBRE 2021**

(...)

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire et celle du rapport du commissaire aux apports décide, sous condition de l'approbation de l'évaluation de l'apport objet de la deuxième résolution ci-après, d'augmenter le capital social de 103.302,80 € pour le porter de 654.025,356 € à 757.328,156 €, au moyen de la création de 103.302.800 actions nouvelles de 0,001 € de valeur nominale chacune, entièrement libérées et attribuées à :

- Madame Muriel MARCILHACY-GIRAUD,
- Madame Aurélie GIRAUD,
- Monsieur Xavier GIRAUD,
- Monsieur Michel GIRAUD, et
- Madame Anne-Marie GIRAUD

en rémunération de leurs apports respectifs, objets de la deuxième résolution ci-après.

Les actions nouvelles seront, dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital, entièrement assimilées aux actions anciennes ; elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des Assemblées Générales.

Les 103.302.800 actions nouvelles seront négociables dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

Cette augmentation de capital ne deviendra définitive qu'après approbation de l'apport, de son évaluation et de sa rémunération dans la deuxième résolution ci-après.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture d'une part, du contrat d'apport en date du 10 décembre 2021, aux termes duquel :

- (i) Madame Muriel MARCILHACY-GIRAUD fait apport à la Société des biens suivants :
- la pleine propriété des 6.092 parts numérotées de 12.887 à 13.640 et de 31.777 à 37.114 de la SARL LENNOX, Société à Responsabilité Limitée à capital variable, ayant son siège social à PARIS (75008), 39 Avenue George V, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 433 943 669 RCS PARIS, lui appartenant,  
évaluées à 7.058.313,04 €, l'apport réalisé ne comporte aucun passif ;  
moyennant l'attribution de 30.764.600 actions nouvelles de 0,001 € chacune, représentatives de l'augmentation de capital ayant fait l'objet de la première résolution ci-dessus ; étant précisé que Mme Muriel MARCILHACY-GIRAUD renonce expressément à la rémunération des rompus ;

(ii) Madame Aurélie GIRAUD fait apport à la Société des biens suivants :

- la pleine propriété des 6.092 parts numérotées de 13.641 à 14.394 et de 37.115 à 42.452 de la SARL LENNOX, Société à Responsabilité Limitée à capital variable, ayant son siège social à PARIS (75008), 39 Avenue George V, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 433 943 669 RCS PARIS, lui appartenant,

évaluées à 7.058.313,04 €, l'apport réalisé ne comporte aucun passif ;

moyennant l'attribution de 30.764.600 actions nouvelles de 0,001 € chacune, représentatives de l'augmentation de capital ayant fait l'objet de la première résolution ci-dessus ; étant précisé que Mme Aurélie GIRAUD renonce expressément à la rémunération des rompus ;

(iii) Monsieur Xavier GIRAUD fait apport à la Société des biens suivants :

- la pleine propriété des 6.092 parts numérotées de 27.967 à 28.720 et de 42.453 à 47.790 de la SARL LENNOX, Société à Responsabilité Limitée à capital variable, ayant son siège social à PARIS (75008), 39 Avenue George V, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 433 943 669 RCS PARIS, lui appartenant,

évaluées à 7.058.313,04 €, l'apport réalisé ne comporte aucun passif ;

moyennant l'attribution de 30.764.600 actions nouvelles de 0,001 € chacune, représentatives de l'augmentation de capital ayant fait l'objet de la première résolution ci-dessus ; étant précisé que M. Xavier GIRAUD renonce expressément à la rémunération des rompus ;

(iv) Monsieur Michel GIRAUD fait apport à la Société des biens suivants :

- la pleine propriété des 1.090 parts numérotées de 29.597 à 30.504 et de 31.595 à 31.776 de la SARL LENNOX, Société à Responsabilité Limitée à capital variable, ayant son siège social à PARIS (75008), 39 Avenue George V, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 433 943 669 RCS PARIS, lui appartenant,

évaluées à 1.262.895,80 €, l'apport réalisé ne comporte aucun passif ;

moyennant l'attribution de 5.504.500 actions nouvelles de 0,001 € chacune, représentatives de l'augmentation de capital ayant fait l'objet de la première résolution ci-dessus ; étant précisé que M. Michel GIRAUD renonce expressément à la rémunération des rompus ;

(v) Madame Anne-Marie GIRAUD fait apport à la Société des biens suivants :

- la pleine propriété des 1.090 parts numérotées de 30.505 à 31.594 de la SARL LENNOX, Société à Responsabilité Limitée à capital variable, ayant son siège social à PARIS (75008), 39 Avenue George V, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 433 943 669 RCS PARIS, lui appartenant,

évaluées à 1.262.895,80 €, l'apport réalisé ne comporte aucun passif ;

moyennant l'attribution de 5.504.500 actions nouvelles de 0,001 € chacune, représentatives de l'augmentation de capital ayant fait l'objet de la première résolution ci-dessus ; étant précisé que Mme Anne-Marie GIRAUD renonce expressément à la rémunération des rompus ;

- et d'autre part, du rapport établi par Monsieur Eric CHAMBRIN, Commissaire aux Apports, désigné par l'assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 22 octobre 2021,

(i) approuve le contrat d'apport, l'apport aux conditions stipulées audit contrat, son évaluation

- ainsi que sa rémunération,
- (ii) constate l'agrément de la SA FINANCIERE LINCOLN par la SARL LENNOX aux termes des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SARL LENNOX en date du 10 décembre 2021 et constate en conséquence la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée sous la première résolution.

L'Assemblée Générale décide que la différence entre la valeur globale de l'apport, soit 23.700.730,72 € et le montant de l'augmentation de capital de la SA FINANCIERE LINCOLN, soit 103.302,80 €, qui est égale à 23.597.427,92 €, constitue la prime d'apport qui sera inscrite en compte spécial au passif du bilan sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux de la SA FINANCIERE LINCOLN et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'Assemblée Générale de la SA FINANCIERE LINCOLN.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité, étant précisé que chacun des apports visés aux (i) à (v) a été approuvé séparément ; et que l'actionnaire intéressé n'a pas pris part au vote relatif à son propre apport.**

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, constate que l'augmentation de capital qui en résulte est définitivement réalisée et décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts qui sont désormais libellés ainsi qu'il suit :

#### **Article 6 – FORMATION DU CAPITAL**

Il est ajouté à cet article le paragraphe suivant :

*« Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 décembre 2021, le capital social a été augmenté de 103.302,80 € par apport effectué par :*

- *Madame Muriel MARCILHACY-GIRAUD des biens ci-après :*
  - *la pleine propriété des 6.092 parts numérotées de 12.887 à 13.640 et de 31.777 à 37.114 de la SARL LENNOX.*  
*Cet apport a été évalué à la somme de 7.058.313,04 €.*  
*En contrepartie de cet apport il a été attribué à Madame Muriel MARCILHACY-GIRAUD, 30.764.600 actions nouvelles de 0,001 € chacune, entièrement libérées,*
  
- *Madame Aurélie GIRAUD des biens ci-après :*
  - *la pleine propriété des 6.092 parts numérotées de 13.641 à 14.394 et de 37.115 à 42.452 de la SARL LENNOX.*  
*Cet apport a été évalué à la somme de 7.058.313,04 €.*  
*En contrepartie de cet apport il a été attribué à Madame Aurélie GIRAUD, 30.764.600 actions nouvelles de 0,001 € chacune, entièrement libérées,*
  
- *Monsieur Xavier GIRAUD des biens ci-après :*
  - *la pleine propriété des 6.092 parts numérotées de 27.967 à 28.720 et de 42.453 à 47.790 de la SARL LENNOX.*  
*Cet apport a été évalué à la somme de 7.058.313,04 €.*  
*En contrepartie de cet apport il a été attribué à Monsieur Xavier GIRAUD, 30.764.600 actions nouvelles de 0,001 € chacune, entièrement libérées,*

- *Monsieur Michel GIRAUD des biens ci-après :*
  - *la pleine propriété des 1.090 parts numérotées de 29.597 à 30.504 et de 31.595 à 31.776 de la SARL LENNOX.*  
*Cet apport a été évalué à la somme de 1.262.895,80 €.*  
*En contrepartie de cet apport il a été attribué à Monsieur Michel GIRAUD, 5.504.500 actions nouvelles de 0,001 € chacune, entièrement libérées,*
  
- *Madame Anne-Marie GIRAUD des biens ci-après :*
  - *la pleine propriété des 1.090 parts numérotées de 30.505 à 31.594 de la SARL LENNOX.*  
*Cet apport a été évalué à la somme de 1.262.895,80 €.*  
*En contrepartie de cet apport il a été attribué à Madame Anne-Marie GIRAUD, 5.504.500 actions nouvelles de 0,001 € chacune, entièrement libérées. »*

#### **Article 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le paragraphe est ainsi modifié :

*« Le capital social est fixé à la somme de 757.328,156 €. Il est divisé en 757.328.156 actions de 0,001 € de valeur nominale chacune, entièrement libérées. »*

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT  
PARIS ST-LAZARE  
Le 22/12 2021 Dossier 2021 00055126, référence 7564P61 2021 A 18448  
Enregistrement : 0 € Penalties : 0 €  
Total liquidé : Zero Euro  
Montant reçu : Zero Euro

**CERTIFIE CONFORME**



**Lincoln Group**

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance  
au capital de 757.328,156 Euros

Siège social : 17 rue Quentin Bauchart

75008 PARIS

419 397 062 R.C.S. PARIS

STATUTS

Mis à jour le 22 décembre 2021

## **TITRE I - FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE**

### **Article 1 - FORME**

La Société a été constituée sous la forme d'une Société Anonyme à Conseil d'administration aux termes d'un acte sous seing privé en date à PARIS du 11 mai 1998, enregistré à la Recette de PARIS 7<sup>ème</sup> – GROS CAILLOU le 25.05.1998, Bordereau 197, Case 1, Folio 98.

Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée le 20 décembre 2001, suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2001.

Elle a été transformée en Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance le 21 novembre 2011, suivant décision de l'Assemblée Générale Mixte du 21 novembre 2011.

La société est régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par le Titre II du Livre II du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

### **Article 2 - DENOMINATION**

La dénomination sociale est : Lincoln Group

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « *Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance* » et de l'énonciation du montant du capital social.

### **Article 3 - OBJET**

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

- . L'animation, l'administration générale, la conduite de la politique générale et le contrôle de groupes de services immobiliers,
- . Le développement de prestations juridiques, administratives, financières, comptables, techniques ou commerciales, marketing, communication tant pour elle-même que pour le compte de ses filiales de services immobiliers,
- . Le développement d'actions d'assistance et de production dans les secteurs d'activité de la promotion immobilière, dans les opérations de marchands de biens et de lotisseur, et dans les prestations de maîtrise d'ouvrage déléguée, tant directement que par l'intermédiaire de ses filiales,
- . Le développement d'activité de location portant sur toute nature d'immeubles, de meubles et d'équipements tant directement que par l'intermédiaire de ses filiales,
- . L'administration et la gestion de sociétés de services immobiliers.

En généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet.

#### **Article 4 - SIÈGE SOCIAL - SUCCURSALES**

Le siège de la Société est fixé à PARIS (75008) – 17, rue Quentin Bauchart.

Le transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil de surveillance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire.

#### **Article 5 - DUREE - ANNEE SOCIALE**

La durée de la Société reste fixée à 99 années à compter du 20.07.1998, date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre.

Il est toutefois précisé que la durée de l'exercice social en cours, qui a débuté le 1<sup>er</sup> août 2011 et se terminera le 31 décembre 2012, n'est pas modifiée du fait de l'adoption de la forme de Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance.

### **TITRE II - CAPITAL - ACTIONS**

#### **Article 6 - FORMATION DU CAPITAL**

Lors de la constitution de la Société il a été fait apport de la somme de 250.000 francs, libérée de la moitié, représentant des apports en numéraire.

Aux termes d'une réunion en date du 03.08.98, le Conseil d'Administration a constaté la libération intégrale du capital social.

Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 06.08.1998 et du Conseil d'Administration du 13.08.1998, le capital social a été porté à la somme de 1.500.000 Francs par apport en numéraire d'une somme de 1.250.000 Francs.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2001, le capital social a été réduit et converti en euros et à la somme de 178.500 euros, divisé en 15.000 actions de 11,90 euros de valeur nominale chacune, par diminution de la valeur nominale de chaque action qui a été ramenée de 100 F à 78,56 F par apurement à due concurrence des pertes, puis ramenée de 11,98 euros à 11,90 euros, et affectation sur un compte « prime de réduction de capital indisponible », d'une somme de 7.516,74 Francs (soit 1.145,92 Euros).

Aux termes d'une Assemblée Générale Mixte en date du 21.11.2011, le capital social a été :

- porté de 178 500 € à 1 500 000 € par voie d'augmentation de la valeur nominale de chaque action qui passe de 11,9 € à 100 € par prélèvement de la somme de 1 321 500 € sur le poste « Report à Nouveau »,
- réduit à 15 € par voie de réduction de la valeur nominale de chaque action qui passe de 100 € à 0,001 € et dotation d'un compte de réserve « prime de réduction de capital » à hauteur de 1 499 985 €,

- porté de 15 € à 565 500 € par voie de création de 565 485 000 actions de 0,001 € de valeur nominale à raison de 37 699 actions nouvelles pour 1 action ancienne et prélèvement sur le compte «prime de réduction de capital» du montant nécessaire à cette augmentation de capital à savoir 565 485 €.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Mixte en date du 21.11.2011, le capital a été :

- augmenté de 69.898,602 € par apport de 69.898.602 titres au total de la SA BELVEDERE. Cet apport a été évalué à la somme globale de 9.436.314 € et a donné lieu à une prime d'apport de 9.366.415,398 €. En contrepartie de cet apport il a été attribué aux apporteurs 69.898.602 actions nouvelles de la Société FINANCIERE LINCOLN de 0,001 € chacune, entièrement libérées.
- puis augmenté de 990 € par apport de 6.200 titres au total de la SARL MAM. Cet apport a été évalué à la somme globale de 133.650 € et a donné lieu à une prime d'apport de 132.660 €. En contrepartie de cet apport il a été attribué aux apporteurs 990.000 actions nouvelles de la Société FINANCIERE LINCOLN de 0,001 € chacune, entièrement libérées.
- puis augmenté de 17.636,754 € par apport de 6.716.394 titres de la SAS LINCOLN DEVELOPPEMENT. Cet apport a été évalué à la somme globale de 2 380 962 € et a donné lieu à une prime d'apport de 2.363.325,246 €. En contrepartie de cet apport il a été attribué à l'apporteur 17.636.754 actions nouvelles de la Société FINANCIERE LINCOLN de 0,001 € chacune, entièrement libérées.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la Société G.I.N. , Société à responsabilité Limitée à capital variable au capital souscrit de 7.500 € et au capital minimum de 7.500 €, dont le siège social est à PARIS, 75008, 17 rue Quentin Bauchart, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 421 012 451, en date du 14 novembre 2012, il a été fait apport du patrimoine de cette Société, la valeur nette des apports faits à titre de fusion s'élevant à 146.169 € n'ayant pas été rémunérée, la société FINANCIERE LINCOLN étant associée unique de la Société absorbée, dans les conditions prévues par l'article L 236-11 du Code de Commerce .

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 décembre 2021, le capital social a été augmenté de 103.302,80 € par apport effectué par :

- Madame Muriel MARCILHACY-GIRAUD des biens ci-après :
  - la pleine propriété des 6.092 parts numérotées de 12.887 à 13.640 et de 31.777 à 37.114 de la SARL LENNOX.  
Cet apport a été évalué à la somme de 7.058.313,04 €.  
En contrepartie de cet apport il a été attribué à Madame Muriel MARCILHACY-GIRAUD, 30.764.600 actions nouvelles de 0,001 € chacune, entièrement libérées,
- Madame Aurélie GIRAUD des biens ci-après :
  - la pleine propriété des 6.092 parts numérotées de 13.641 à 14.394 et de 37.115 à 42.452 de la SARL LENNOX.  
Cet apport a été évalué à la somme de 7.058.313,04 €.  
En contrepartie de cet apport il a été attribué à Madame Aurélie GIRAUD, 30.764.600 actions nouvelles de 0,001 € chacune, entièrement libérées,
- Monsieur Xavier GIRAUD des biens ci-après :
  - la pleine propriété des 6.092 parts numérotées de 27.967 à 28.720 et de 42.453 à 47.790 de la SARL LENNOX.  
Cet apport a été évalué à la somme de 7.058.313,04 €.

En contrepartie de cet apport il a été attribué à Monsieur Xavier GIRAUD, 30.764.600 actions nouvelles de 0,001 € chacune, entièrement libérées,

- Monsieur Michel GIRAUD des biens ci-après :

- la pleine propriété des 1.090 parts numérotées de 29.597 à 30.504 et de 31.595 à 31.776 de la SARL LENNOX.

Cet apport a été évalué à la somme de 1.262.895,80 €.

En contrepartie de cet apport il a été attribué à Monsieur Michel GIRAUD, 5.504.500 actions nouvelles de 0,001 € chacune, entièrement libérées,

- Madame Anne-Marie GIRAUD des biens ci-après :

- la pleine propriété des 1.090 parts numérotées de 30.505 à 31.594 de la SARL LENNOX.

Cet apport a été évalué à la somme de 1.262.895,80 €.

En contrepartie de cet apport il a été attribué à Madame Anne-Marie GIRAUD, 5.504.500 actions nouvelles de 0,001 € chacune, entièrement libérées.

#### **Article 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de 757.328,156 €. Il est divisé en 757.328.156 actions de 0,001 € de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

#### **Article 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi. L'Assemblée Générale Extraordinaire, sur le rapport du Directoire, est seule compétente pour décider l'augmentation du capital.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

## **Article 9 - LIBERATIONS DES ACTIONS**

Toutes les actions d'origine formant le capital initial et représentant des apports en numéraire doivent être obligatoirement libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription.

Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Directoire dans le délai de cinq ans, soit à compter du jour de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit, en cas d'augmentation de capital, à compter du jour où celle-ci est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

## **Article 10 - REDUCTION - AMORTISSEMENT DU CAPITAL SOCIAL**

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui peut déléguer au Directoire tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce montant minimum, sauf transformation de la Société en Société d'une autre forme.

En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Le capital peut être amorti conformément aux dispositions de la loi.

## **Article 11 - Forme des actions**

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Ces comptes individuels peuvent être des comptes « *nominatifs purs* » ou des comptes « *nominatifs administrés* » au choix de l'actionnaire.

## **Article 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS**

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux Assemblées Générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propiétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux Assemblées Générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute Assemblée Générale qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propiétaire d'actions.

## **Article 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS**

1 - La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.

La transmission des actions, à titre gratuit, ou en suite de décès, s'opère également au moyen d'un ordre de mouvement de compte à compte mentionné sur le registre des mouvements de titres sur justification de la mutation dans les conditions légales.

2 - Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation définitive de celle-ci.

Les mouvements de titres non libérés des versements exigibles ne sont pas autorisés.

3 - Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable du Conseil de surveillance. A cet effet, le cédant doit notifier à la Société une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte, soit d'une notification émanant du Conseil, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée, le Directoire est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la Société en vue d'une réduction de capital, mais en ce cas, avec le consentement du cédant.

Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Si, à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la Société.

4 - Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions à un tiers, même aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.

5 - En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est libre ou est soumise à autorisation du conseil dans les conditions prévues au 3 ci-dessus.

6 - La cession de droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions définies au 3 ci-dessus.

#### **Article 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales, dans les conditions fixées par la loi et les statuts.

Tout actionnaire a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la Loi et les règlements.

2 - Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions de l'Assemblée Générale et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés

et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société.

Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents sociaux, demander le partage ou la licitation de ces biens, ni s'immiscer dans l'administration de la Société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'Assemblée Générale.

3 - Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les actionnaires possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

### **TITRE III - ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE**

#### **I Directoire**

##### **Article 15 - DIRECTOIRE - COMPOSITION**

1 - La Société est dirigée par un Directoire placé sous le contrôle du Conseil de surveillance institué par l'article 22 des présents statuts ; le nombre des membres du Directoire est fixé par le Conseil de surveillance sans pouvoir toutefois excéder le chiffre de cinq ou de sept, si les actions de la Société viennent à être admises aux négociations sur un marché réglementé.

Si un siège est vacant, le Conseil de surveillance doit, dans les deux mois de la vacance, soit modifier le nombre de sièges qu'il avait antérieurement fixé, soit pourvoir à la vacance.

Si le capital social est inférieur à 150 000 euros, une seule personne peut être désignée par le Conseil de surveillance pour exercer les fonctions dévolues au Directoire avec le titre de Directeur Général unique.

2 - Les membres du Directoire ou le Directeur Général unique peuvent être choisis en dehors des actionnaires ; ils sont obligatoirement des personnes physiques.

3 - Les membres du Directoire ou le Directeur Général unique sont nommés par le Conseil de surveillance ; leur révocation peut être prononcée par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

4 - La révocation de ses fonctions de membre du Directoire ou de Directeur Général unique n'a pas pour effet de résilier le contrat de travail que l'intéressé aurait conclu avec la Société.

5 - Si une seule personne exerce les fonctions dévolues au Directoire avec le titre de Directeur Général unique, toutes les dispositions des présents statuts visant le Directoire s'appliquent au Directeur Général unique à l'exclusion de celles qui, notamment dans les articles 16 à 21, postulent la collégialité du Directoire.

## **Article 16 - DUREE DES FONCTIONS - LIMITE D'AGE**

1 - Le Directoire est nommé pour une durée de quatre ans, à l'expiration de laquelle il est entièrement renouvelé.

2 - Les membres du Directoire sont toujours rééligibles.

3 - Nul ne peut être nommé membre du Directoire s'il est âgé de plus de 70 ans. Le membre du Directoire en exercice est réputé démissionnaire d'office à la clôture de l'exercice social au cours duquel il a atteint cet âge.

## **Article 17 - PRESIDENCE DU DIRECTOIRE - DELIBERATIONS**

1 - Le Conseil de surveillance confère à l'un des membres du Directoire la qualité de Président.

Le Directoire se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur convocation de son Président ou de la moitié au moins de ses membres, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. L'ordre du jour peut n'être fixé qu'au moment de la réunion.

Les membres du Directoire peuvent participer aux réunions du Directoire via les moyens de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur applicable aux réunions du Conseil de Surveillance et pour toutes les décisions pour lesquelles la Loi n'exclut pas cette possibilité.

Le Président du Directoire préside les séances. Le Directoire nomme un Secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

Si le Directoire comprend deux membres, les décisions sont prises à l'unanimité. S'il comprend plus de deux membres, les décisions doivent être prises à la majorité des membres composant le Directoire, le vote par représentation étant interdit. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

2 - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial et signés par les membres du Directoire ayant pris part à la séance.

## **Article 18 - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU DIRECTOIRE - DIRECTION GENERALE**

1 - Le Directoire est investi à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au Conseil de surveillance et aux Assemblées d'actionnaires.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Lorsqu'une opération exige l'autorisation du Conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le Directoire peut soumettre le différend à l'Assemblée Générale des actionnaires qui décide de la suite à donner au projet.

Le Directoire convoque toutes Assemblées Générales des actionnaires, fixe leur ordre du jour et exécute leurs décisions.

2 - Une fois par trimestre au moins, le Directoire présente un rapport au Conseil de surveillance. Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, il lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés.

3 - Le Président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

Le Conseil de surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du Directoire, qui portent alors le titre de Directeur Général.

La Présidence et la Direction Générale ne peuvent être retirées à ceux qui en sont investis que par l'Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Conseil de surveillance.

4 - Vis-à-vis des tiers, tous actes engageant la Société sont valablement accomplis par le Président du Directoire ou tout membre ayant reçu du Conseil de surveillance le titre de Directeur Général.

#### **Article 19 - REMUNERATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE**

Le Conseil de surveillance fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du Directoire.

#### **Article 20 - CUMUL DES MANDATS DES MEMBRES DU DIRECTOIRE**

1) Nul ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de Directeur Général, de membre du Directoire ou de Directeur Général unique de Sociétés Anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.

Un deuxième mandat de même nature peut être exercé dans une Société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce, par la Société dans laquelle est exercé le premier mandat.

Une personne physique exerçant un mandat de membre du Directoire ou de Directeur Général unique dans une Société peut également exercer un mandat de Directeur Général, de membre du Directoire ou de Directeur Général unique dans une Société, dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

2) Sans préjudice des dispositions ci-dessus et de celles de l'article 24 des présents statuts, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de Directeur Général, de membre du Directoire, de Directeur Général unique, d'administrateur ou de membre du Conseil de surveillance de Sociétés Anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

3) Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du 1) ci-dessus, doit, dans les trois mois de sa nomination, se

démètre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

#### **Article 21 - RESPONSABILITE DES MEMBRES DU DIRECTOIRE**

Sans préjudice de la responsabilité particulière pouvant découler de l'admission au redressement judiciaire de la Société, les membres du Directoire sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux Sociétés Anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

### **II CONSEIL DE SURVEILLANCE**

#### **Article 22 - CONSEIL DE SURVEILLANCE**

1 - Le Directoire est contrôlé par un Conseil de surveillance composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus, sauf dérogation temporaire prévue en cas de fusion où il pourra comporté vingt-quatre membres pendant un délai de trois ans.

Les membres du Conseil de Surveillance peuvent être des personnes physiques ou morales, choisis parmi les actionnaires ou en dehors d'eux.

Ils sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire qui peut les révoquer à tout moment. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination des membres du Conseil de surveillance peut être faite par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Les personnes morales nommées au Conseil de surveillance sont tenues de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était membre du Conseil en son nom propre.

Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

2 - Aucun membre du Conseil de surveillance ne peut faire partie du Directoire. Si un membre du Conseil de surveillance est nommé au Directoire, son mandat au Conseil prend fin dès son entrée en fonction.

#### **Article 23 - ACTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

Les membres du conseil de surveillance n'ont pas l'obligation d'être propriétaire d'actions de la société.

## **Article 24 - DUREE DES FONCTIONS - LIMITE D'AGE - CUMUL DES MANDATS**

### **1 - Durée des fonctions**

Les membres du Conseil de surveillance sont nommés pour six années. Leurs fonctions expirent à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle prend fin le mandat. Ils sont rééligibles.

### **2 - Limite d'âge**

Aucune personne physique ayant passé l'âge de 70 ans ne peut être nommée membre du Conseil de surveillance si sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers le nombre des membres du Conseil de surveillance ayant dépassé cet âge.

### **3 - Cumul de mandats**

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur ou de membre du Conseil de surveillance de Sociétés Anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

Pour le calcul du nombre de mandats indiqué ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre du Conseil de surveillance exercés par cette personne dans les Sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce, par la Société dont elle est administrateur ou membre du Conseil de surveillance.

Les mandats d'administrateur ou de membre du Conseil de surveillance de Sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées par une même Société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas cinq.

Sans préjudice des dispositions ci-dessus et de celles de l'article 20 des présents statuts, une même personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de Directeur Général, de membre du Directoire, de Directeur Général unique, d'administrateur ou de membre du Conseil de surveillance de Sociétés Anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

## **Article 25 - VACANCES - COOPTATION - RATIFICATIONS**

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou de plusieurs sièges, le Conseil de surveillance peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Si le nombre des membres du Conseil de surveillance devient inférieur à trois, le Directoire doit convoquer immédiatement l'Assemblée Générale Ordinaire en vue de compléter l'effectif du Conseil.

Les nominations provisoires effectuées par le Conseil de surveillance sont soumises à ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Le membre nommé en

remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

#### **Article 26 - BUREAU DU CONSEIL**

Le Conseil élit parmi ses membres personnes physiques un Président et un Vice-Président qui sont chargés de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée de leur mandat de membre du Conseil de surveillance.

Le Conseil détermine, le cas échéant, leur rémunération.

Le Conseil peut nommer à chaque séance, un Secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

#### **Article 27 - DELIBERATION DU CONSEIL - PROCES-VERBAUX**

1 - Le Conseil de surveillance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il est convoqué par le Président ou le Vice-Président.

Toutefois, le Président doit convoquer le Conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours, lorsqu'un membre au moins du Directoire ou le tiers au moins des membres du Conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens.

Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation en indiquant l'ordre du jour de la séance. Hors ce cas, l'ordre du jour est arrêté par le Président et peut n'être fixé qu'au moment de la réunion.

Les réunions se tiennent en tout lieu fixé dans la convocation.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du Conseil de surveillance participant à la séance.

La présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre présent ou représenté disposant d'une voix et chaque membre présent ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir. La voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.

Si le Conseil est composé de moins de cinq membres et que deux membres seulement assistent à la séance, les décisions doivent être prises à l'unanimité.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du Conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

2 - Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social.

## **Article 28 - MISSION ET POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

1 - Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Directoire. A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

2 - Le Conseil de surveillance peut, dans les limites qu'il fixe, autoriser le Directoire, avec faculté de délégation, à céder des immeubles par nature, céder totalement ou partiellement des participations, constituer des sûretés ainsi que des cautions, avals ou garanties au nom de la Société.

L'absence d'autorisation est inopposable aux tiers, à moins que la Société ne prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne pouvaient l'ignorer.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Directoire peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la Société, sans limite de montant.

3 - Il autorise les conventions visées à l'article 31 ci-après.

4 - Il présente à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle ses observations sur le rapport du Directoire, ainsi que sur les comptes de l'exercice.

5 - Il décide le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

6 - Le Conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

## **Article 29 - REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

1 - L'Assemblée Générale peut allouer aux membres du Conseil de surveillance, en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence, dont le montant est porté aux charges d'exploitation.

Le Conseil de surveillance répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées.

2 - En outre, le Conseil de surveillance détermine la rémunération du Président et du Vice-Président.

3 - Il peut être alloué par le Conseil des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce Conseil. Ces rémunérations exceptionnelles sont soumises aux dispositions de l'article 31 ci-après.

### **Article 30 - RESPONSABILITE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

Les membres du Conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat.

Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du Directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'Assemblée Générale.

### **Article 31 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, UN MEMBRE DU DIRECTOIRE OU DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

Toute convention intervenant entre la Société et l'un des membres du Directoire ou du Conseil de surveillance doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil de surveillance.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la Société par personne interposée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la Société :

- et une entreprise, si l'un des membres du Directoire ou du Conseil de surveillance de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, Directeur Général ou membre du Directoire ou du Conseil de surveillance de l'entreprise ;
- et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ;
- et la Société contrôlant une Société actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au Président du Conseil de surveillance qui en communique la liste aux membres du Conseil et au Commissaire aux Comptes. En outre, tout actionnaire a le droit d'avoir communication des dites conventions.

Sont dispensées de cette communication les conventions qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.

### **Article 32 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle conformément à la loi.

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux.

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants sont nommés, qui sont appelés à remplacer le ou les Commissaires aux Comptes titulaires en cas d'empêchement, de refus, de démission ou de décès.

#### **TITRE IV - ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES**

##### **Article 33 - NATURE DES ASSEMBLEES**

Les décisions des actionnaires sont prises en Assemblée Générale.

Les Assemblées Générales Ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.

Les Assemblées Générales Extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.

Les Assemblées Spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur une modification des droits des actions de cette catégorie.

Les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables.

##### **Article 34 - CONVOCATION ET REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES**

Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Directoire ou, à défaut, par le Conseil de surveillance ou par les Commissaires aux Comptes, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs actionnaires représentant cinq pour cent au moins du capital.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

La convocation est faite quinze jours avant la date de l'Assemblée, soit par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire, soit par un avis inséré dans un Journal d'annonces légales du département du siège social. En cas de convocation par insertion, chaque actionnaire doit également être convoqué par lettre simple ou, sur sa demande et à ses frais, par lettre recommandée.

Lorsqu'une Assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le *quorum* requis, la deuxième Assemblée et, le cas échéant, la deuxième Assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation rappelle la date de la première et reproduit son ordre du jour.

## **Article 35 - ORDRE DU JOUR**

- 1 - L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
- 2 - Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions.
- 3 - L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du Conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.

## **Article 36 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS**

- 1 - Tout actionnaire a le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à son nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion.
- 2 - Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'Assemblée.
- 3 - Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire justifiant d'un mandat.

## **Article 37 - TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU - PROCES-VERBAUX**

- 1 - Une feuille de présence est émarginée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.
- 2 - Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil de surveillance ou, en son absence, par le Vice-Président du Conseil de surveillance ou par toute autre personne qu'elles élisent.

En cas de convocation par un Commissaire aux Comptes ou par mandataire de justice, l'Assemblée est présidée par l'auteur de la convocation.

Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de Scrutateurs.

Le bureau ainsi constitué désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors des membres de l'Assemblée.

- 3 - Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau et établis sur un registre spécial conformément à la loi. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées par la loi.

4 - Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent aux Assemblées par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification, excepté les assemblées générales pour lesquelles la Loi exclut cette possibilité.

#### **Article 38 - QUORUM - VOTE**

1 - Le *quorum* est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, sauf dans les Assemblées Spéciales où il est calculé sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi.

En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte, pour le calcul du *quorum*, que des formulaires dûment complétés et reçus par la Société trois jours au moins avant la date de l'Assemblée.

2 - Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

3 - Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'Assemblée ou les actionnaires. Les actionnaires peuvent aussi voter par correspondance.

#### **Article 39 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes décisions qui excèdent les pouvoirs du Directoire et qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.

Aucun *quorum* n'est requis sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

#### **Article 40 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la Société en Société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de

vote. A défaut de ce dernier *quorum*, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, ou votant par correspondance, ou représentés.

Dans les Assemblées Générales Extraordinaires à forme constitutive, c'est-à-dire celles appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire.

#### **Article 41 - ASSEMBLEES SPECIALES**

S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une Assemblée Générale Extraordinaire ouverte à tous les actionnaires et, en outre, sans vote également conforme d'une Assemblée Spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.

Les Assemblées Spéciales ne peuvent délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions de la catégorie concernée.

Pour le reste, elles sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les Assemblées Générales Extraordinaires sous réserve des dispositions particulières applicables aux Assemblées de titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

#### **Article 42 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES**

Tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et aux époques fixées par la loi, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la Loi et les règlements.

### **TITRE V - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

#### **Article 43 - EXERCICE SOCIAL**

L'année sociale est définie à l'article 5 des présents statuts.

#### **Article 44 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - BILAN**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Directoire dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sûretés consenties par elle.

Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi.

Le cas échéant, le Directoire établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la Loi et les règlements.

Tous ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions légales et réglementaires.

#### **Article 45 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

Sur le bénéfice de chaque exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, sont tout d'abord prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi.

Ainsi, il est prélevé 5 % pour constituer le fond de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fond atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividende et prélève les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

## **Article 46 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES**

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée Générale ou, à défaut, par le Directoire.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La Société ne peut exiger des actionnaires aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

## **TITRE VI - CAPITAUX PROPRES - ACHAT PAR LA SOCIETE - TRANSFORMATION - PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

### **Article 47 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Directoire est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

#### **Article 48 - ACHAT PAR LA SOCIETE D'UN BIEN APPARTENANT A UN ACTIONNAIRE**

Lorsque la Société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un Commissaire, chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice à la demande du Président du Directoire.

Le rapport du Commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'Assemblée Générale Ordinaire statue sur l'évaluation du bien, à peine de nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative, ni pour lui-même ni comme mandataire.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en Bourse ou sous le contrôle d'une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.

#### **Article 49 - TRANSFORMATION**

La Société peut se transformer en Société d'une autre forme. si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires les bilans de ses deux premiers exercices.

La décision de transformation est prise sur le rapport des Commissaires aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en Société en Nom Collectif nécessite l'accord de tous les actionnaires ; en ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.

La transformation en Société en Commandite Simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les actionnaires devenant associés commandités.

La transformation en Société à Responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des Sociétés de cette forme.

La transformation en Société par actions simplifiée est décidée à l'unanimité des actionnaires.

#### **Article 50 - PROROGATION**

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Directoire doit réunir l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit être prorogée.

#### **Article 51 - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions de *quorum* et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.

Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

L'Assemblée Générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la décision éventuelle de dissolution - qu'elle soit volontaire ou judiciaire - entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'actionnaire unique, si celui-ci est une personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

## TITRE VII - CONTESTATIONS

### Article 52 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires, les organes de gestion ou de contrôle et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires sont soumises à la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de manière que le Tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.

A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre.

L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l'empêchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu à la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.

Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs. Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social tant pour l'application des dispositions qui précèdent que pour le règlement de toutes autres difficultés.

**STATUTS MIS A JOUR CONFORMEMENT AUX RESOLUTIONS ADOPTEES PAR  
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 DECEMBRE 2021**